

高雄市政府工務局公園處

會計月報

中華民國112年12月份

主辦會計人員 吳介豪

機關長官 王妙珍

目次

甲、會計報表

壹、主要表

一、平衡表..... 第 1頁至第 1頁

二、收入支出表..... 第 2頁至第 2頁

貳、附屬表

一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表..... 第 3頁至第 4頁

乙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表..... 第 5頁至第 6頁

高雄市政府工務局公園處

平衡表

中華民國112年12月31日

頁數：第 1 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	187,929,927,193	負債	469,207,164
流動資產	432,743,395	流動負債	279,702,839
專戶存款	432,743,395	應付代收款	272,902,839
固定資產	187,460,718,520	預收其他政府款	6,800,000
土地	187,328,311,781	其他負債	189,504,325
房屋建築及設備	192,966,580	存入保證金	187,228,805
累計折舊－房屋建築及設備	-72,734,072	應付保管款	2,275,520
機械及設備	17,659,453	淨資產	187,460,720,029
累計折舊－機械及設備	-15,468,473	資產負債淨額	187,460,720,029
交通及運輸設備	333,012,074	資產負債淨額	187,460,720,029
累計折舊－交通及運輸設備	-323,648,490		
雜項設備	3,105,018		
累計折舊－雜項設備	-2,485,351		
無形資產	1,509		
電腦軟體	1,509		
其他資產	36,463,769		
暫付款	36,463,769		
合 計	187,929,927,193	合 計	187,929,927,193
備 註		備 註	
保管有價證券	-	應付保管有價證券	-
保管品	-	應付保管品	-
保證品	191,625,501	應付保證品	191,625,501
債權憑證	346	待抵銷債權憑證	346

高雄市政府工務局公園處

收入支出表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第 2 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	1,333,482	1,529,586
其他收入	1,333,482	1,529,586
支出	722,242	9,061,592
財產損失	72,573	72,903
折舊、折耗及攤銷	649,669	8,988,689
收支餘絀	611,240	-7,532,006

高雄市政府工務局公園處

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第 3 頁

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	0	0	187,425,960,061	97,648,280	0	187,328,311,781
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	0	0	192,966,580	0	-72,734,072	120,232,508
機械及設備	0	0	17,713,041	53,588	-15,468,473	2,190,980
交通及運輸設備	0	0	340,248,741	7,236,667	-323,648,490	9,363,584
雜項設備	0	0	3,105,018	0	-2,485,351	619,667
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	0	0	187,979,993,441	104,938,535	-414,336,386	187,460,718,520
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	150,930	149,421	0	1,509
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	0	0	150,930	149,421	0	1,509
合 計	0	0	187,980,144,371	105,087,956	-414,336,386	187,460,720,029

高雄市政府工務局公園處

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第 4 頁

單位：新臺幣元

備註：備註：

一、本年度成本變動增加數合計187,980,144,371元＝其他（如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等）187,980,144,371元。

二、其他（如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等）187,980,144,371元，說明如下：

1. 土地187,425,960,061元，係112/7/1工務局公園處成立，自工務局養護工程處移入土地等增加數（無關收支-影響非流動資產之項目187,424,998,061元）及有償撥用左營區興隆段18地號國有土地962,000元。

2. 房屋及建築設備192,966,580元，係112/7/1工務局公園處成立，自工務局養護工程處移入辦公房屋及活動中心等增加數（已提折舊70,097,024元，無關收支-影響非流動資產之項目122,869,556元）。

3. 機械及設備17,713,041元，係112/7/1工務局公園處成立，自工務局養護工程處移入照明系統等增加數（已提折舊14,971,851元，無關收支-影響非流動資產之項目2,248,982元）及代辦經費購置文書處理機93,000元、電腦設備371,732元及資訊中心移入個人電腦27,476（已提折舊15,876元，無關收支-影響非流動資產之項目11,600元）。

4. 交通及運輸設備340,248,741元，係112/7/1工務局公園處成立，自工務局養護工程處移入自用小客車等增加數（已提折舊330,190,587元，無關收支-影響非流動資產之項目10,058,154元）。

5. 雜項設備3,105,018元，係112/7/1工務局公園處成立，自工務局養護工程處移入櫥櫃等增加數（已提折舊2,389,616元，無關收支-影響非流動資產之項目612,548元）及代辦經費購置冷氣機等設備102,854元。

6. 電腦軟體150,930元，係112/7/1工務局公園處成立，自工務局養護工程處移入AutoDesk AutoCAD LT2019等增加數（已提無形資產攤銷149,421元，無關收支-影響非流動資產之項目1,509元）。

高雄市政府工務局公園處

預算執行與會計收支對照表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第 5 頁
單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入		1,529,586	1,529,586	收入
稅課收入				公庫撥入數
罰款及賠償收入				稅課收入
規費收入				罰款及賠償收入
信託管理收入				規費收入
財產收入				財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助及協助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入		1,529,586	1,529,586	其他收入
歲出		9,061,592	9,061,592	支出
人事費				繳付公庫數
業務費				人事支出
獎補助費				業務支出
設備及投資				獎補助支出
債務費		72,903	72,903	財產損失
其他支出				投資損失
其他收入		8,988,689	8,988,689	利息費用及手續費
其他支出				折舊、折耗及攤銷
歲計餘絀		-7,532,006	-7,532,006	其他支出
				收支餘絀

高雄市政府工務局公園處
預算執行與會計收支對照表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第 6 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 其他收入1,529,586元=代辦經費購置文書處理機等設備364,222元、電腦設備203,364元及土地962,000元。
2. 折舊、折耗及攤銷8,988,689元=本年度提列固定資產折舊8,988,689元+無形資產攤銷0元。
3. 財產損失72,903元=出售或報廢機械及設備沖減帳面金額536元(原值53,588元,累計折舊53,052元)+出售或報廢交通及運輸設備沖減帳面金額72,367元(原值7,236,667元,累計折舊7,164,300元)。